平成25年度 当初予算 総額純計 236億837万円

前年度当初予算総額純計223億4,460万円

３月定例議会で平成２５年度の予算が決定されました。

市の会計は、一般会計・特別会計・公営企業会計の３つの会計に分けています。これらを合わせた予算総額から各会計重複額を差し引いた純計は２３６億８３７万円で、前年度と比べ１２億６，３７７万円（5．7％）の増となっています。

一般会計

収益のない事業（福祉・教育・道路整備など基礎的な行政サービス）を行う会計で、主に市税でまかなわれます。香美市では地方交付税等の依存財源が大部分を占めています。

特別会計

国保税など特定の収入があり、一般会計と分けて経理することで収支を明確にした会計です。　（表中の△は前年度比マイナス）

会　計　名	予 算 額	対前年度比
国民健康保険特別会計	38億7, 422万円	△3. 7%
後期高齢者医療特別会計	4億4, 081万円	△1. 0%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	30億9, 411万円	3. 1%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	1,902万円	7. 7%
簡易水道事業特別会計	5億4, 148万円	8. 5%
公共下水道事業特別会計	5億8, 813万円	△1. 1%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	2億9, 943万円	△3. 2%
農業集落排水事業特別会計	2, 819万円	△0. 1%

公営企業会計

民間企業と同じように事業で収益をあげて運営している会計です。

水道事業　3億8,879万円（対前年度比　2. 9%減）

工業水道事業　3,152万円（対前年度比 19. 7%増）

平成25年度 香美市予算

一般会計 158億1, 500万円

特別会計 88億8, 539万円

公営企業会計 4億2, 031万円

各会計重複額 15億1, 233万円

主な事業

新規事業

- 光ケーブル設置負担金事業　３億円
- 防災情報伝達システム基本構想策定事業　１５０万円
- ＪＴＥ（日本人英語指導補助員）配置事業　４０９万円
- ふれあい交流センター耐震
  - 補強設計事業　３２３万円

継続事業

- 住宅リフォーム補助金　１，０００万円
- 住宅用太陽光発電システム設置費補助金　２４０万円
- 鳥獣被害対策事業　５，８２０万円
- 災害備蓄食糧購入事業　９４５万円
- 香北支所庁舎建設事業　９６９万円
- 消防庁舎建設事業　９，５６５万円
- 学校給食センター建設事業　１０億１，３２１万円
- 宝町体育館建設事業　９，８８０万円

▲一般会計と特別会計の予算書。合わせるとなんと455ページ。

一般会計

歳入

市税は、景気回復が見込まれるものの、法人税では事業所の廃止や統合等による減収が見込まれ、前年度比５７６万円、０．２％減となっています。

地方交付税は合併特例債の償還費の増加により、前年度比９，０００万円、１．４％増を見込みますが、財源不足が生じるため、財政調整基金の取り崩しを計上しています。

一般会計歳入合計 158億1, 500万円　前年度比8.2%↗

自主財源 22.9%　市が独自に調達できる財源

依存財源 77.1%　借金や、国や県の意思によって得られる財源

- 市税　24億3, 294万円 15.4%　前年度比0.2%↘
- 財産収入　3, 496万円 0.2%
- 繰入金　積立金の取り崩し等　4億5, 810万円 2.9%
- 繰越金　200万円 0. 0%
- 寄付金　544万円 0. 0%
- 分担金・負担金　保育料や給食費等　1億8, 078万円 1.1%　前年度比0.3%↘
- 諸収入　貸付返済金、預金利子等　2億6, 084万円 1.7%　前年度比6.4%↗
- 使用料・手数料　市営住宅の家賃、住民票手数料等　2億4, 562万円 1.6%　前年度比11.0%↘
- その他（地方譲与税（国税として徴収され、市に入ってくるお金）、地方消費税交付金など）　4億6, 095万円 2.9%　前年度比0.2%↗
- 地方交付税　64億5, 000万円 40.8%　財源の不足分に応じて、国からの交付金　前年度比1. 4%↗
- 国庫支出金　国からの負担金・補助金　14億9, 119万円 9.4%　前年度比16.4%↗
- 県支出金　県からの負担金・補助金　13億1, 449万円 8.3%　前年度比12.4%↗
- 市債（借金）　24億7, 769万円 15.7%　前年度比56.2%↗

歳出

目的別に見ると、総務費は新規事業である光ケーブル設置負担金事業により、１５．９％増となりました。消防費は消防庁舎建設工事や用地造成工事などを計上していますが、消防庁舎用地取得関連費や岡ノ内分団屯所建築事業が減額となったことから前年度比１４．３％減となりました。教育費は土佐山田武道館建設事業が減額となったものの、学校給食センター建設事業が大幅に増加したことにより前年度比４７．１％増となりました。

性質別 一般会計歳出合計 158億1, 500万円　前年度比8.2%↗

義務的経費 49.1%

その他経費 36.2%

投資的経費 14.7%

- 人件費　職員の給与等　31億4, 056万円 19.9%　前年度比2.0%↘
- 扶助費　生活保護費・児童手当等　24億1, 065万円 15.2%　前年度比9.9%↗
- 公債費　借金の返済金　22億876万円 14.0%　前年度比2.3%↗
- 普通建設事業費　道路建設工事費等　22億3, 750万円 14.1%　前年度比79.4%↗
- 災害復旧事業費　8, 940万円 0. 6%　前年度比6.8%↗
- 物件費　消耗品・光熱水費・通信費等　21億3, 035万円 13.5%　前年度比6.4%↗
- 補助費等　ゴミ・し尿処理組合等への負担金や補助金　17億6, 331万円 11.1%　前年度比1.2%↗
- 積立金　1億8, 195万円 1.1%　前年度比6.6%↘
- 繰出金　14億3, 531万円　他の会計へ支出されるお金 9.1%　前年度比7.3%↘
- 維持補修費　1億8, 223万円 1.2%
- 投資出資貸付金　498万円 0.0%
- 予備費　3, 000万円 0.2%

目的別一般会計歳出

議会費	民生費	農林水産業費	土木費	教育費	公債費
1億７，４４４万円 １．１％	４7億３０８万円 ２9.7％	7億7, 553万円 ４.9％	９億 90万円 ５．７％	２2億6, 704万円 １４．３％	２2億８７６万円 １４．０％
前年度比0.9%↗	前年度比3.9%↗	前年度比1.8%↗	前年度比3.8%↗	前年度比47.1%↗	前年度比2.3%↗

総務費	衛生費	商工費	消防費	災害復旧費	その他
２３億6, ３55万円 １４．9％	１２億１,４０９万円 ７．７％	１億５, ８３７万円 １．０％	６億１, ６９７万円 ３．９％	8, ９４０万円 ０．６％	３億４, ２８７万円 ２．２％ 内訳 諸支出金・労働費・予備費
前年度比15.9%↗	前年度比5.1%↘	前年度比6.4%↗	前年度比14.3%↘	前年度比6.8%↗	前年度比7.0%↗